

Jawor, dnia 27 maja 2022r.

SK.3021.6.2022

Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze



Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektu uchwały:

- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jawor na 2022 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

W związku z informacją Ministra Finansów numer ST3.4750.17.2022.g dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. o kwotę **441.877,00 zł** wynikającą z ustawy z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela - niezbędne jest wprowadzenie do budżetu gminy powyższych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli.

BURMISTRZ

Emilian Bera

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia**

dnia nr XXVI - 311b - 2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Dokonywane są zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.473.489,00zł.
z tego:
-dochody bieżące +1.473.489,00zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonywane są zwiększenia wydatków o kwotę 1.223.489,00zł.
w tym:
1) wydatki bieżące +1.473.489,00zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych; +466.385,80zł.
- wynagrodzenia i składki od nich +435.041,00zł.
 naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań +31.344,80zł.
 statutowych
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +463.103,20zł,
c/ wydatki na programy finansowane z udziałem +544.000,00zł,
środków z UE i źródeł zagranicznych
2) wydatki majątkowe -250.000,00zł.
z tego:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -250.000,00zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z 0,00zł.
UE i źródeł zagranicznych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 23.871.444,95zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.836.050,10zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.934.073,45zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.590.948,70 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 110.407,65 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.399.965,05zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 250.000,00zł.. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2022” do uchwały XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 12.184.073,45zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 7.770.123,55zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 2.913.949,90zł.”.

§ 11.

W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7.770.123,55zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 2.913.949,90zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 12.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	121.018.848,07zł.
z tego:	
- dochody bieżące	98.624.681,56zł.
- dochody majątkowe	22.394.166,51zł.
2. Wydatki ogółem	144.890.293,02zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	99.352.762,68zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	68.175.487,20zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.259.693,21zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.915.793,99zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	910.000,00zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.135.895,42zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	10.461.040,00zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.670.340,06zł,
2) wydatki majątkowe	45.537.530,34zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.237.530,34zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	30.183.064,34zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000,00zł.
3. Przychody	26.785.394,85zł.
4. Rozchody	2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

		bieżące				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 845,00	0,00	3 200,00	5 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845,00	0,00	3 200,00	5 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	3 200,00	5 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 000,00	0,00	15 820,00	1 009 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 000,00	0,00	15 820,00	1 009 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	0,00	15 820,00	465 820,00
750			Administracja publiczna	934 586,15	0,00	544 696,19	1 479 282,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 063,29	0,00	544 000,00	1 171 063,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 487,04	0,00	696,19	277 183,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 238,90	0,00	0,00	275 238,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,14	0,00	696,19	1 944,33
	75095		Pozostała działalność	20 082,72	0,00	544 000,00	564 082,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00

756		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 781 829,00	0,00		1 448,87	47 783 277,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00		1 448,87	1 448,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 448,87	1 448,87
			Różne rozliczenia	17 682 433,91	0,00		441 877,00	18 124 310,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 160 877,00	0,00		441 877,00	14 602 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 160 877,00	0,00		441 877,00	14 602 754,00
			Pomoc społeczna	4 278 105,21	0,00		267 750,00	4 545 855,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 129 361,00	0,00		267 750,00	1 397 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
853		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 246,00	0,00		267 750,00	458 996,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010,00	-1 010,00		1 010,00	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 010,00	-1 010,00		1 010,00	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 010,00	-1 010,00		0,00	0,00

					Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	1 010,00	1 010,00
855				Rodzina		13 668 124,00	0,00	196 000,00		13 864 124,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	0,00	196 000,00		7 780 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 584 000,00	0,00	196 000,00		7 780 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 596,94		2 596,94
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 106,30		1 106,30
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 106,30		1 106,30
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 590,64		1 590,64
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	693,15		693,15
		2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	897,49		897,49
					bieżące razem:	97 151 192,56	-1 010,00	1 474 499,00	1 474 499,00	98 624 681,56
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 937,34	0,00	544 000,00		1 612 937,34
					majątkowe					
					majątkowe razem:	22 394 166,51	0,00	0,00	22 394 166,51	22 394 166,51
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924 066,51	0,00	0,00	0,00	17 924 066,51
					Ogółem:	119 545 359,07	-1 010,00	1 474 499,00	1 474 499,00	121 018 848,07

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 993 003,85	0,00	544 000,00	19 537 003,85
--	--	---------------	------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 940 500,00	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	8 690 500,00	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 150 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	394 362,00	394 362,00	25 000,00	369 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Ornamentarze	po zmianach	329 500,00	329 500,00	23 000,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 466 956,50	9 995 946,90	8 884 265,42	7 024 949,47	1 849 315,95	0,00	512 560,00	603 121,48	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 030 956,50	10 543 946,90	8 884 265,42	7 024 949,47	1 849 315,95	0,00	512 560,00	1 147 121,48	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	656 482,72	656 482,72	112 482,72	4 441,47	108 041,25	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 365 226,91	1 165 226,91	1 165 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	po zmianach	1 154 270,91	1 154 270,91	0,00	1 154 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 313 668,00	1 113 668,00	1 113 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19				
				z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80150	4790	3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 508,00	26 508,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 508,00	84 508,00	84 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 174 684,00	1 171 916,00	1 170 616,00	51 300,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 730,53	33 730,53	33 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 208 414,53	1 205 646,53	1 204 346,53	51 300,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 460,00	153 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 781,00	3 781,00	3 781,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	157 241,00	157 241,00	157 241,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	23 901,00	23 901,00	23 901,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	539,00	539,00	539,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 440,00	24 440,00	24 440,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4790	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	875 714,00	875 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 910,53	28 910,53	28 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	904 624,53	904 624,53	904 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	518 344,40	471 344,40	413 730,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	519 281,40	472 281,40	413 730,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 290,40	8 290,40	8 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	8 427,40	8 427,40	8 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4790	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 567 599,21	7 765 993,79	4 525 118,17	2 837 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	267 750,00	267 750,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 835 349,21	7 765 993,79	4 525 118,17	2 837 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 903 902,00	595 959,58	407 595,96	188 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	267 750,00	267 750,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	2 171 652,00	595 959,58	407 595,96	188 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852	3110	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 104 295,00	1 104 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	267 750,00	267 750,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 372 045,00	1 372 045,00	1 372 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 008 092,00	15 008 092,00	15 008 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 204 092,00	15 204 092,00	15 204 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 584 000,00	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85501	3110	3	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 558 972,80	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.219,37		31.219,37
600	Transport i łączność	1.845,00	+3.200,00	5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.114.000,00	+15.820,00	3.129.820,00
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	1.405.844,50	+544.696,19	1.950.540,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.164,26		208.164,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.026.829,00	+1.448,87	50.028.277,87
758	Różne rozliczenia	17.682.433,91	+441.877,00	18.124.310,91
801	Oświata i wychowanie	2.065.500,61		2.065.500,61
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.383.105,21	+267.750,00	4.650.855,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.010,00		1.010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00		30.000,00
855	Rodzina	13.668.124,00	+196.000,00	13.864.124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.662.938,21		26.662.938,21
926	Kultura fizyczna	0,00	+2.696,94	2.696,94
Razem dochody		119.545.359,07	+1.473.489,00	121.018.848,07
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2.934.073,45
Przychody § 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			5.399.965,05
Przychody § 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			110.407,65
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			7.750.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			10.590.948,70
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			2.800.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			113.949,90

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	8.940.500,00	-250.000,00	8.690.500,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.625.851,00		2.625.851,00
710	Działalność usługowa	370.500,00	+23.862,00	394.362,00
750	Administracja publiczna	10.200.804,50	+544.000,00	10.744.804,50
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.034,26		614.034,26
757	Obsługa długu publicznego	910.000,00		910.000,00
758	Różne rozliczenia	1.365.226,91	-207.956,00	1.157.270,91
801	Oświata i wychowanie	34.372.229,40	+539.833,00	34.912.062,40
851	Ochrona zdrowia	675.665,05		675.665,05
852	Pomoc społeczna	10.456.040,21	+267.750,00	10.723.790,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00		13.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,00		110.000,00
855	Rodzina	1.442.968,00		1.442.968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.597.455,32	+90.000,00	44.687.455,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.100.000,00		5.100.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00		30.000,00
926	Kultura fizyczna	6.837.240,00	+20.000,00	6.857.240,00
	Razem wydatki własne	128.668.014,65	+1.027.489,00	129.695.503,65
	Wydatki na zadania zlecone	14.998.789,37	+196.000,00	15.194.789,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.869,37		30.869,37
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	286.192,00		286.192,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1.111.559,00		1.111.559,00
855	Rodzina	13.565.124,00	+196.000,00	13.761.124,00
	Razem wydatki	143.666.804,02	+1.223.489,00	144.890.293,02

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 700, 750, 756, 853 oraz 926,
2. W związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu środki w kwocie 544.000,00 zł. Projekt Grantowy jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2022,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 441.877,00 zł. (dział 758), w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U poz.935),
4. Wprowadza się do budżetu środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 267.750,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
5. W dziale 855 Rodzina zwiększa się środki w kwocie 196.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków oraz dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor” w kwocie 250.000,00 zł,
3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki w kwocie 18.942,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe przy opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora (realizacja w latach 2022-2023). Ponadto zwiększa się środki w powyższym dziale na prace projektowe przy opracowaniu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego w kwocie 4.920,00 zł (realizacja w latach 2022-2023).
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 10.956,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 10.956,00zł),
5. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało wyłonionych do realizacji siedem zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 197.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Zielona klasa” w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 (Budżet Obywatelski) – 17.000,00zł,
 - Baw się słowami razem z nami (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Odnawiamy, naprawiamy, bo dla dzieci serce mamy! Bezpieczne zabawy po modernizacji placu zabaw (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
 - Zielony zakątek w Rynku (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Parkowe 3x3 BASKETBALL (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
 - Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,

- Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,

6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 710 rozdział 71035, dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150, dziale 900 rozdział 90002, 90026 (ochrona środowiska), 90095 (ochrona środowiska).

BURMISTRZ
Emilian Bera